

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA LARGA
CONCILIACION BANCARIA
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO: 7111

No. CUENTA DE BANCO: 131-000160-7 **DENOMINACION:** Fondos Generales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31-may.-2024 **RD\$** 780,658.80

MAS:

Depositos RD\$ 837,299.72

Aviso de Credito

SUB-TOTAL **RD\$** 837,299.72

MENOS:

Cheques Emitidos Y OTROS 381387.81

NOMINA ELECTRONICA 134,000.71

Aviso de Debito RD\$ 1,121.83

SUB-TOTAL **RD\$** 516,510.35

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30-jun.-2024 **RD\$** 1,101,448.17

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30-jun.-2024 **RD\$** 1,237,571.50

MAS:

Depositos en Transitos

Otros

MENOS:

Cheques en Transitos RD\$ 136,123.33

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30-jun.-2024 **RD\$** 1,101,448.17

DIFERENCIA

ALBERTO ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

